

平成23年5月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区日本大通17番地

**株 式 会 社 ス リ ー エ フ**

代表取締役社長 中 居 勝 利

## 第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 1 第30期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2 第30期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 2 号 議 案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり中居勝利、濃沼 守、海老沢克恭、伊藤正、山岸芳樹、若松義一、菊池淳司、岡田 明の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号 議 案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり吉村 勝氏が選任され、就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり坂本 力氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 中 居 勝 利

同日、監査役会において、常勤監査役として柳川 巖氏が選定され、就任いたしました。

これにより、取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中 居 勝 利	取 締 役	菊 池 淳 司
取 締 役	濃 沼 守	取 締 役	岡 田 明
取 締 役	海老沢 克 恭	常 勤 監 査 役	柳 川 巖
取 締 役	伊 藤 正	監 査 役	吉 村 勝
取 締 役	山 岸 芳 樹	監 査 役	玉 澤 健 児
取 締 役	若 松 義 一		

- (注) 1. 取締役岡田 明氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役吉村 勝、玉澤健児の各氏は、社外監査役であります。

## 配当金のお支払いについて

平成23年4月21日開催の当社取締役会において、1株につき7円の剰余金の配当（期末配当）を実施することを決議いたしました。

つきましては、平成23年5月10日付で発送いたしました「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年5月11日から平成23年6月13日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

